



Hospital  
Beatriz  
Ramos

**Apresentação das Demonstrações Contábeis  
Hospital Beatriz Ramos**

## Balço Patrimonial

	01/2022	02/2022
TOTAL DO ATIVO	R\$ 20.694.944,12	R\$ 20.505.401,70
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.872.562,16	R\$ 5.704.368,94
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 14.822.381,96	R\$ 14.801.032,76
TOTAL DO PASSIVO	R\$ 20.694.944,12	R\$ 20.505.401,70
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.667.994,43	R\$ 13.446.368,52
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31
PATRIMNIO LÍQUIDO	-R\$ 6.224.239,06	-R\$ 7.369.430,13
Patrimnio Social	-R\$ 6.304.139,47	-R\$ 6.224.239,06
Ajuste de Exercícios Anteriores	-R\$ 1.450,00	R\$ -
<b>Superavit/Déficit do Exercício</b>	R\$ 81.350,41	-R\$ 1.145.191,07

## DRE - Demonstrativo Resultado Exercício

	01/2022	02/2022
<b>DEMONSTR. RESULTADO LIQUIDO</b>	<b>81.350,41</b>	<b>-1.145.191,07</b>
RECEITAS	2.652.148,54	1.628.560,66
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.077.069,49	1.951.760,44
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	-743.099,86	-606.657,79
RECEITAS FINANCEIRAS	1.360,02	11,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	316.818,89	283.447,00
OUTRAS RECEITAS	440.500,31	336.570,29
RECEITAS EVENTUAIS	43.001,13	44.449,23
RECEITAS C/ ALUGUEIS	21.985,75	22.117,55
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES E INCENTIVOS	341.044,59	218.946,16
DOAÇÕES E CUSTEIO	25.610,78	25.699,36
RESULTADO DO SINISTRO	0,00	25.357,99
ALIENAÇÃO DE BENS	8.858,06	0,00
CUSTOS	-1.415.712,59	-1.447.748,17
CONSUMOS HOSPITALARES	-449.830,23	-465.896,08
SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS	-859.257,86	-896.006,86
TERCEIRIZAÇÕES	-106.624,50	-85.845,23
DESPESAS	-1.505.142,66	-1.580.589,11
DESPESAS TRABALHISTAS	-1.123.138,27	-1.188.782,50
ADMINISTRATIVAS	-300.326,07	-343.459,64
COFINS S/FATURAMENTO	-81.678,32	-48.346,97
OUTRAS DESPESAS	-90.443,19	-81.984,74
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-81.526,29	-81.614,78
PERDAS E BAIXAS	-8.858,06	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-58,84	-369,96

## Valor Impostos em Atraso - em 28/02/2022

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS						
RESUMO IMPOSTOS - FEVEREIRO DE 2022						
	Valor Original	SELIC	MULTA	ENCARGOS	TOTAL	Pgto Mês 02/2022
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 17095-721.941/20-23 - 8653	12.981,43	5.833,31	5.841,71	-	24.656,45	R\$ 532,19
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO IRRF 13971-402767/2021-77 - 848	32.772,15	8.768,84	3.188,36	-	44.729,35	R\$ 853,97
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANSAÇÃO EXCEPCIONAL PGFN INSS 20050608	1.833.777,54	183.002,23	17.977,68	28.943,44	2.063.700,89	R\$ 49.978,22
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXCEPCIONAL PARC IRRF/CSRF 20310707	2.711.839,09	516.110,93	127.154,13	184.069,83	3.539.173,98	R\$ 30.022,12
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - TRANS EXTRAORDINARIA PARC IRRF/CSRF/MULT	122.364,56	34.405,33	42.669,07	19.035,33	218.474,29	R\$ 1.560,31
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO ATRASO ENTREG	211.313,56	3.154,94	-	-	214.468,50	R\$ 2.262,79
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS s/ Serviço de Terceiros - 7976	39.054,59	16.006,74	7.192,06	-	62.253,39	R\$ -
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - INSS Fucionários - 916	62.662,66	-	-	-	62.662,66	R\$ 67.313,29
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - ISS a Recolher - 7195	39.336,62	22.794,71	7.738,81	-	69.870,14	R\$ 7.851,86
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - IRRF - 1011	47.602,18	-	-	-	47.602,18	R\$ 47.459,64
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - PIS COFINS CS s/ Serviço de Terceiros - 3790	11.545,70	-	-	-	11.545,70	R\$ 56.441,23
TOTAL RESUMO IMPOSTOS	5.125.250,08	790.077,03	211.761,82	232.048,60	6.359.137,53	
CONCILIAÇÃO PASSIVAS - FGTS a Pagar - 922	537.235,40	73.285,61	-	-	610.521,01	R\$ 68.943,44
					<b>6.969.658,54</b>	<b>R\$ 333.219,06</b>

## Composição Dividas por Obrigação

	01/2022	02/2022
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE	R\$ 26.919.183,18	R\$ 27.874.831,83
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 12.667.994,43	R\$ 13.446.368,52
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.206,57	R\$ 256.412,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 229.206,57	R\$ 256.412,27
FORNECEDORES	R\$ 5.436.774,73	R\$ 6.541.457,10
FORNECEDORES	R\$ 3.878.726,45	R\$ 3.998.948,21
FORNECEDORES REPASSES MÉDICOS	R\$ 111.838,19	R\$ 100.329,52
FORNECEDORES E REPASSES - PROVISÃO	R\$ 1.446.210,09	R\$ 2.442.179,37
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.250.315,21	R\$ 2.350.945,31
SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 566.675,94	R\$ 611.952,58
PROVISÕES TRABALHISTAS	R\$ 1.005.014,23	R\$ 1.065.809,06
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 678.625,04	R\$ 673.183,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS USUFRUIDAS	R\$ -	R\$ -
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 251.799,17	R\$ 191.271,41
PIS/COFINS/CSL RF à Recolher	R\$ 55.133,18	R\$ 11.545,70
IR RF à Recolher	R\$ 61.837,30	R\$ 47.602,18
INSS Serviços de Terceiros	R\$ 59.026,40	R\$ 62.253,39
ISS RF à Recolher	R\$ 75.802,29	R\$ 69.870,14
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PARCELAMENTO	R\$ 1.302.437,48	R\$ 1.306.775,58
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 17095-721.941/20	R\$ 6.349,07	R\$ 6.387,15
PARC. CP.- PGFN - IRRF Processo 1397-44027-67	R\$ 10.222,97	R\$ 10.289,09
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep IRRF/CSRF	R\$ 303.311,45	R\$ 304.061,02
PARC. CP.- PGFN - Trans Excep INSS	R\$ 594.165,23	R\$ 597.516,83
PARC. CP.- PGFN - Trans Extraordinaria IRRF/CSRF/M	R\$ 18.715,46	R\$ 18.848,19
Beneficio Fiscal - PARC. CP - PGFN	R\$ 125.166,29	R\$ 125.166,29
Beneficio Fiscal - PARC. CP - PGFN - INSS	R\$ 243.496,38	R\$ 243.496,38
Beneficio Fiscal - PARC. CP - RFB - IRRF	R\$ 1.010,63	R\$ 1.010,63
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 3.197.461,27	R\$ 2.799.506,85
CONTAS A PAGAR / CONSIGNADOS	R\$ 1.388.342,00	R\$ 1.459.549,64
CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	R\$ 615,00	R\$ 615,00
ADIANTAMENTOS	R\$ 21.243,12	R\$ 12.783,12
SUBVENÇÕES A REALIZAR	R\$ 1.787.261,15	R\$ 1.326.559,09
PASSIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 14.251.188,75	R\$ 14.428.463,31
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.973.408,43	R\$ 1.946.202,73
PROVISÕES E CONTIGÊNCIAS	R\$ 631.408,00	R\$ 631.408,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS -	R\$ 6.800.010,95	R\$ 6.723.594,71
RECEITA DIFERIDA	R\$ 4.643.702,60	R\$ 4.930.335,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 202.658,77	R\$ 196.922,81

## Custo mensal

	01/2022	02/2022
<b>CUSTOS</b>	<b>-R\$ 1.415.315,86</b>	<b>-R\$ 1.447.748,17</b>
<b>CONSUMOS HOSPITALARES</b>	<b>-R\$ 449.433,50</b>	<b>-R\$ 465.896,08</b>
Consumo de Medicamentos	-R\$ 188.263,76	-R\$ 190.669,72
Consumo de Materiais Hospitalares	-R\$ 137.843,47	-R\$ 154.957,94
Consumo de Gêneros Alimentícios	-R\$ 47.981,98	-R\$ 49.768,04
Consumo de Gases Medicinais	-R\$ 37.045,17	-R\$ 35.936,89
Consumo de OPME	-R\$ 20.611,97	-R\$ 20.930,20
Consumo de Materiais Radiológicos	-R\$ 400,95	-R\$ 954,00
Consumo de Nutrição Clínica	-R\$ 10.582,22	-R\$ 12.679,29
Consumo de OPME - Desp Hospital	-R\$ 6.703,98	R\$ 0,00
<b>SERVICOS MÉDICOS/ CLINICAS</b>	<b>-R\$ 859.257,86</b>	<b>-R\$ 896.006,86</b>
Sobreaviso Médico de Especialidades	-R\$ 404.520,00	-R\$ 376.580,00
Plantão Médico Pronto Socorro	-R\$ 275.000,00	-R\$ 270.000,00
Direção Técnica	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00
Assessoria / Consultoria Médica	-R\$ 11.350,00	-R\$ 11.350,00
Plantão UTI	-R\$ 105.637,86	-R\$ 175.326,86
Coordenação / Responsabilidade Técnica	-R\$ 42.750,00	-R\$ 42.750,00
Infectologista	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
<b>TERCEIRIZAÇÕES</b>	<b>-R\$ 106.624,50</b>	<b>-R\$ 85.845,23</b>
Transporte Pacientes	-R\$ 1.384,66	-R\$ 5.381,30
Exames Laboratoriais Realizados	-R\$ 1.857,74	-R\$ 504,32
Exames de Imagem Realizados Externamente	-R\$ 27.052,00	-R\$ 2.990,00
Esterilização de Materiais	-R\$ 213,54	-R\$ 240,94
Lavanderia	-R\$ 54.157,13	-R\$ 57.076,63
Coletas de Resíduos / Lixo Hospitalar	-R\$ 21.249,43	-R\$ 19.182,04
Exames Ambientais - Diálise	-R\$ 710,00	-R\$ 470,00

## Despesas Trabalhistas

	01/2022	02/2022
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>-R\$ 1.123.138,27</b>	<b>-R\$ 1.188.782,50</b>
<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>-R\$ 811.395,41</b>	<b>-R\$ 866.505,87</b>
Salários	-R\$ 552.540,48	-R\$ 599.025,08
13º Salario	-R\$ 66.301,17	-R\$ 68.037,48
Férias e Abonos	-R\$ 88.884,01	-R\$ 95.918,05
Horas Extras	-R\$ 15.327,08	-R\$ 11.139,07
Aviso Previo e Indenizações	-R\$ 1.559,66	-R\$ 745,94
Adicional Noturno	-R\$ 28.184,46	-R\$ 30.588,03
Insalubridade	-R\$ 57.028,42	-R\$ 59.244,79
Quinquênio	-R\$ 1.570,13	-R\$ 1.807,43
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>-R\$ 66.359,89</b>	<b>-R\$ 73.362,19</b>
FGTS	-R\$ 66.359,89	-R\$ 73.362,19
<b>BENEFICIOS C/ PESSOAL</b>	<b>-R\$ 10.242,40</b>	<b>-R\$ 13.814,41</b>
Assistência de Saúde ao Colaborador	-R\$ 6.947,40	-R\$ 10.665,41
Cursos, Treinamentos e Formação	-R\$ 566,85	-R\$ 566,85
Seguro em Grupo	-R\$ 1.440,96	-R\$ 1.488,36
Vale Transporte	-R\$ 1.287,19	-R\$ 1.093,79
<b>CONTRIBUIÇÕES ASSISTENCIAIS / PATRONAL</b>	<b>-R\$ 235.140,57</b>	<b>-R\$ 235.100,03</b>
Inss Patronal s/ FOPA	-R\$ 163.292,06	-R\$ 163.263,91
Inss Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 47.354,70	-R\$ 47.346,53
Rat Patronal s/ FOPA - Terceiros	-R\$ 16.329,21	-R\$ 16.326,39
PIS s/ Folha	-R\$ 8.164,60	-R\$ 8.163,20

## Despesas Gerais

	01/2022	02/2022
ADMINISTRATIVAS	-R\$ 236.754,48	-R\$ 246.368,83
<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-R\$ 197.097,72</b>	<b>-R\$ 205.082,80</b>
Água e Esgoto	-R\$ 5.468,92	-R\$ 4.337,16
Assinatura Jornais, Revistas	-R\$ 1.480,15	-R\$ 1.480,15
Combustíveis	-R\$ 2.720,79	-R\$ 3.087,31
Contribuição Confederativa	-R\$ 515,68	R\$ 0,00
Contribuição a Associações e Sindicatos	-R\$ 490,00	-R\$ 490,00
Correios - ECT	-R\$ 106,15	-R\$ 55,60
Despesas com Publicações	R\$ 0,00	-R\$ 625,00
Despesas com Viagens	-R\$ 590,98	-R\$ 633,48
Energia Elétrica	-R\$ 62.605,20	-R\$ 53.290,94
Fretes e Carretos	-R\$ 252,78	-R\$ 356,34
Móveis e Utensílios em Geral	-R\$ 59,90	-R\$ 1.228,75
Multas Diversas	-R\$ 550,07	R\$ 0,00
Seguro de Veículos	-R\$ 158,87	-R\$ 158,87
Seguro Predial	-R\$ 741,67	-R\$ 741,67
Telefone	-R\$ 3.843,49	-R\$ 2.104,53
Gás de Cozinha	-R\$ 6.856,28	-R\$ 5.250,14
Legalizações e Outras Taxas	-R\$ 1.305,95	-R\$ 1.091,11
Assessorias e Consultorias Administrativas	-R\$ 3.500,00	-R\$ 3.500,00
Contabilidade	-R\$ 7.553,50	-R\$ 7.553,50
Assessoria Jurídica	-R\$ 8.200,00	-R\$ 8.200,00
Informática	-R\$ 19.853,53	-R\$ 19.645,93
Serviços de Locações	-R\$ 1.163,14	-R\$ 17.865,87
Serviços Terceiros Diversos	-R\$ 26.526,44	-R\$ 35.993,77
Consumo de Rouparia	-R\$ 500,24	R\$ 0,00
Utensílios de Cozinha	-R\$ 396,73	-R\$ 191,09
Consumo de Uniformes e Material de	-R\$ 858,80	-R\$ 556,92
Consumo de Materiais de Expediente	-R\$ 20.643,39	-R\$ 19.804,07
Consumo de Materiais de Limpeza e Higiene	-R\$ 20.155,07	-R\$ 16.840,60
<b>MANUTENÇÕES</b>	<b>-R\$ 38.556,76</b>	<b>-R\$ 40.074,03</b>
Conservação do Imóvel	-R\$ 5.227,66	-R\$ 2.302,77
Manutenções de Equipamentos Hospitalar	-R\$ 8.898,56	-R\$ 1.448,33
Equipamentos DE Informática	R\$ 0,00	-R\$ 1.334,20
Manutenções Gerais	-R\$ 24.430,54	-R\$ 34.898,73
Manutenções de Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 90,00
<b>DESPESAS JUDICIAIS</b>	<b>-R\$ 1.100,00</b>	<b>-R\$ 1.212,00</b>
Indenização Judicial	-R\$ 1.100,00	-R\$ 1.212,00



## Despesas Financeiras/ Outras Despesas

	01/2022	02/2022
FINANCEIRAS/ OUTRAS DESPESAS	-R\$ 236.089,83	-R\$ 227.422,52
FINANCEIRAS	-R\$ 63.966,96	-R\$ 95.344,11
DESPESAS C/ ATUALIZACOES	-R\$ 43.095,17	-R\$ 44.541,86
Atualização SELIC - Impostos	-R\$ 43.095,17	-R\$ 44.541,86
ENCARGOS FINANCEIROS	-R\$ 20.871,79	-R\$ 50.802,25
Desconto Concedido	-R\$ 150,01	-R\$ 150,00
Despesas Bancárias	-R\$ 1.101,72	-R\$ 1.238,31
Juros e Mora	-R\$ 4.083,58	-R\$ 5.269,70
Provisão de Juros e Multas/Fornecedores	-R\$ 14.264,24	-R\$ 13.313,30
Multas	-R\$ 242,11	-R\$ 44,64
Tarifa Cartão Visanet	-R\$ 1.030,13	-R\$ 1.208,84
Juros s/ Empréstimos	R\$ 0,00	-R\$ 29.499,46
Despesas Cartório	R\$ 0,00	-R\$ 78,00
TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1,36	-R\$ 1.746,70
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-R\$ 1,36	-R\$ 1.746,70
IRRF s/ Operações Financeiras	-R\$ 1,36	R\$ 0,00
Licenciamento e Veículos	R\$ 0,00	-R\$ 1.746,70
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 81.678,32	-R\$ 48.346,97
COFINS S/ FATURAMENTO (ISENÇÕES)	-R\$ 81.678,32	-R\$ 48.346,97
Provisão para Cofins	-R\$ 81.678,32	-R\$ 48.346,97
OUTRAS DESPESAS	-R\$ 90.443,19	-R\$ 81.984,74
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	-R\$ 81.526,29	-R\$ 81.614,78
Depreciações	-R\$ 79.427,36	-R\$ 79.515,85
Amortizações	-R\$ 2.098,93	-R\$ 2.098,93
PERDAS E BAIXAS	-R\$ 8.858,06	R\$ 0,00
Baixa do Ativo Imobilizado	-R\$ 8.858,06	R\$ 0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-R\$ 58,84	-R\$ 369,96
Confraternizações / Brindes / Doações	-R\$ 58,84	-R\$ 369,96